

学校编码: 10384

分类号_____密级 _____

学号: 17220101152051

UDC _____

厦门大学

硕 士 学 位 论 文

中国省际贸易流量再估算及其应用

The Re-estimation of China Provincial Trade Flow
and its Application

于 洋

指导教师姓名: 卢 盛 荣 副教授

专 业 名 称: 西 方 经 济 学

论文提交日期: 2 0 1 3 年 4 月

论文答辩日期: 2 0 1 3 年 月

学位授予日期: 2 0 1 3 年 月

答辩委员会主席: _____

评 阅 人: _____

2013 年 4 月

厦门大学学位论文原创性声明

本人呈交的学位论文是本人在导师指导下，独立完成的研究成果。本人在论文写作中参考其他个人或集体已经发表的研究成果，均在文中以适当方式明确标明，并符合法律规范和《厦门大学研究生学术活动规范（试行）》。

另外，该学位论文为()课题(组)的研究成果，获得()课题(组)经费或实验室的资助，在()实验室完成。(请在以上括号内填写课题或课题组负责人或实验室名称，未有此项声明内容的，可以不作特别声明。)

声明人(签名):

年 月 日

厦门大学学位论文著作权使用声明

本人同意厦门大学根据《中华人民共和国学位条例暂行实施办法》等规定保留和使用此学位论文，并向主管部门或其指定机构送交学位论文（包括纸质版和电子版），允许学位论文进入厦门大学图书馆及其数据库被查阅、借阅。本人同意厦门大学将学位论文加入全国博士、硕士学位论文共建单位数据库进行检索，将学位论文的标题和摘要汇编出版，采用影印、缩印或者其它方式合理复制学位论文。

本学位论文属于：

（ ） 1.经厦门大学保密委员会审查核定的保密学位论文，
于 年 月 日解密，解密后适用上述授权。

（ ） 2.不保密，适用上述授权。

（请在以上相应括号内打“√”或填上相应内容。保密学位论文应是已经厦门大学保密委员会审定过的学位论文，未经厦门大学保密委员会审定的学位论文均为公开学位论文。此声明栏不填写的，默认为公开学位论文，均适用上述授权。）

声明人（签名）：

年 月 日

内容摘要

省际分工与贸易往来的形成与演进，是各省经济增长与发展的重要源泉。我国作为一个发展中大国，国内各省份之间的贸易在扩大内需、发挥市场规模优势、促进经济持续、自主、平稳、健康发展等方面具有不可替代的作用。然而，在国内各省份之间的贸易往来中，由于没有像海关这样的机构存在，资料收集难度很大，导致世界上绝大多数国家都没有对国内各省份之间贸易的全面统计数据，我国也是如此。

为了更系统的研究省际贸易情况，本文通过对中国省际宏观数据进行挖掘处理，运用引力模型对 1993—2010 年中国 28 个省份之间产品和服务的贸易流量进行了估算，并将所获得的数据着重应用于对中国省际贸易模式及边界效应的分析。结果发现，在 1993—2010 年间，中国多数省份的贸易差额模式有所变化；省际贸易比重有所上升；省际贸易中存在本地偏好、临近偏好及同区偏好，其中，临近偏好较高，在 3.32—3.90 之间；同区偏好在 1.72—1.99 之间，且具有较明显的上升趋势，说明区域内贸易联系有所增强；至于本地偏好，它可以用边界效应来测度，尽管在不同的模型设定下所获得的边界效应值不同，但它们都一致的呈现了下降的态势，约下降 50% 左右，这表明国内市场是趋于整合的，市场一体化水平在逐步提高；但与此同时，阻碍省际间贸易联系的因素也是长期存在的，实证检验表明地方保护主义、对外贸易和居民消费能力差异与省际贸易之间均存在着负相关关系，即它们都会在不同程度上减少中国各省份之间的贸易往来。

关键词：省际贸易流；贸易模式；边界效应

Abstract

The formation and evolution of regional division of labor and trade relationship is an important source of the provincial economic growth. Especially for a big developing country like China, provincial trade plays an irreplaceable role in achieving its market scale advantage and promoting a sustainable, autonomous, steady and healthy development. It's difficult to collect data due to the lack of agencies such as the Customs in economic exchanges between provinces, almost all of the countries in the world couldn't attain comprehensive data about the provincial trade, the same to our country.

In order to study the provincial trade in a systematic way, the paper uses the gravity equation to estimate the provincial trade flows of 28 provinces in China from 1993 to 2010 which based on China's provincial macro data. Then the provincial trade flows are applied to analyze the trade pattern and measure the border effect of China. From 1993 to 2010, the trade balance pattern of most provinces changed and the ratio of interprovincial trade to the total domestic trade increased. There were home bias, adjacent bias and region bias in interprovincial trade, the adjacent bias was between 3.32 and 3.90, the region bias was between 1.72 and 1.99. Each province had a strong relationship inside its economic region and a obvious orientation outside it. As for the home bias, it can be measured by the border effect model. Although the border effect changed in different circumstances, they all presented a declining trend and declined by about 50%. These findings indicate that the provincial domestic market integrated step by step. However, there are still some factors to hinder the provincial trade for a long time. The empirical test shows that local protectionism, international trade and difference in spending power were all negative to the provincial trade.

Key words: Provincial Trade Flows; Trade Pattern; Border Effect.

目 录

第一章 导言	1
1.1 研究背景及意义	1
1.2 研究框架	2
1.3 本文的创新点与不足	3
第二章 文献综述	4
2.1 地区间贸易流量估算的文献综述	4
2.2 边界效应研究的文献综述	6
第三章 中国省际间贸易流量的估算	12
3.1 估算方法	12
3.2 数据来源及处理	13
3.2.1 每个省份产品服务的总供给 (s^i) 和总需求 (d^j)	13
3.2.2 货物运输量矩阵	16
3.3 对净流出数据选取的讨论	17
3.4 估算结果	19
第四章 省际贸易模式的统计描述	38
4.1 省际贸易差额	38
4.2 省际贸易构成变化	39
4.3 省际贸易空间流向	42
第五章 边界效应理论模型及实证检验	46
5.1 边界效应理论模型的构建	46
5.2 实证检验	50
5.2.1 基本结果	51
5.2.2 引入影响省际贸易的空间因素	53
5.2.3 引入影响省际贸易的经济变量	57
第六章 结论及政策启示	67

6.1 结论.....	67
6.2 政策启示.....	68
参考文献.....	70
致 谢.....	73

厦门大学博硕

CONTENTS

Chapter 1 Introduction.....	1
1.1 Research Background And Significance.....	1
1.2 Research Framework.....	2
1.3 Innovation and Defect.....	3
Chapter 2 Literature Review.....	4
2. 1 Provincial Trade Flow.....	4
2. 2 Border Effect.....	6
Chapter 3 Provincial Trade Flow Estimation.....	12
3.1 Estimation Method.....	12
3.2 Data Selection and Processing.....	13
3.2.1 AD and AS of each province.....	13
3.2.2 Matrix of Freight Volume.....	16
3.3 Selection of Net outflow.....	17
3.4 The Results.....	19
Chapter 4 Statistics Description of Trade Pattern.....	38
4.1 Trade Balance.....	38
4.2 Change of Trade Structure.....	39
4.3 Trade Spatial Flows.....	42
Chapter 5 Border Effect Model and Empirical Test.....	46
5.1 Border Effect Model.....	46
5.2 Empirical Test.....	50
5.2.1 Basic Results.....	51
5.2.2 Introduction of Space Factors.....	53
5.2.3 Introduction of other Factors.....	57
Chapter 6 Conclusions and Policy Suggestions	67
6.1 Conclusions.....	67

6.2 Policy Suggestions.....	68
References.....	70
Acknowledges.....	73

厦门大学博硕

第一章 导言

1.1 研究背景及意义

自改革开放以来，中国迅速融入全球经济，对外贸易长期保持着持续增长的发展态势，不但贸易规模在快速扩张，而且中国在全球贸易市场的地位也在不断上升。特别是加入世界贸易组织以后，中国的进出口贸易额不断增长，如今的中国已然成为世界第一大出口国、第二大进口国，进出口贸易总额居世界第二位，对外贸易的发展速度是史无前例的。不容否认，对外贸易的发展是促进一个国家或地区经济持续增长的重要力量，但是，从以往贸易发展的经验来看，大国在其对外贸易发展之前往往要先进行国内贸易。与对外贸易相类似，国内贸易是在将各省或各经济区域作为“独立”的经济核算体制后，考察各自之间的商品服务往来。国内贸易被认为是对外贸易的基础和后盾，而对外贸易则是国内贸易的补充和延伸，国内贸易对于一国特别是大国的经济发展起着举足轻重的作用。中国拥有大国基础，经济增长可以在适度扩大对外贸易的同时把立足点放在国内各省份之间的贸易上，将注意力更多集中在国内市场上，通过繁荣各省份之间的贸易往来，促进经济持续、自主、平稳、健康发展。中央政府在改革开放之初曾经提出“把立足国内开发与加强国际合作结合起来，统筹利用国际国内两个市场、两种资源”；2007年以后，伴随着美国次贷危机、全球金融危机、欧洲债务危机的爆发，世界各国经济的不稳定性导致全球商品需求下滑、中国出口贸易严重受阻，为了抵御国际经济环境的不利影响，中央政府多次强调扩大内需和繁荣国内市场；2012年9月，国务院办公厅出台了《关于印发国内贸易发展“十二五”规划的通知》，首次将国内贸易发展作为国家整个五年规划的一个组成部分，旨在阐明国内贸易的发展战略，促进其又好又快发展。由此表明，我国政府对建设和完善国内贸易市场的决心及重视程度正在不断地增强和提高。

然而，与对外贸易这个经济学的常青话题相比，学者们对于国内贸易的关注度较低，特别是至今仍很少有文献研究中国各省份之间的贸易往来。原因很简单，在对外经济贸易往来中，由于有海关的存在，对外贸易有着详细的统计资料；而在国内各省份之间的贸易往来中，由于没有像海关这样的机构存在，使得资料收

集的难度很大,导致世界上绝大多数国家都没有对国内各省份之间贸易的全面统计数据,往往就只有部分数据,中国也是如此,这就为国内省际间贸易往来的研究特别是实证研究带来了很大的困难。行伟波和李善同(2009)曾指出,“由于地区间贸易能够直接反映区域间市场交流的状况,……因此如果能够直接考察中国各省区之间的贸易量和贸易结构,将有助于理解国内各区域之间的经济、贸易联系和一体化进程”。因此,为了更直接、更深入的研究省际贸易情况,我们有必要采用一些方法,根据现有可获得的数据进行省际间贸易流量的估算,并应用估算得到的数据对省际间贸易进行进一步分析,这对于系统了解国内各省份之间的经济、贸易联系和市场一体化进程,无疑将具有重要意义。

1.2 研究框架

本文共分为六个部分,第一部分是导言,主要介绍了本文的研究背景及意义、研究框架以及本文的创新点和不足;

第二部分是文献综述,分别就地区间贸易流量估算和边界效应研究的文献进行梳理和回顾;

第三部分在挖掘处理现有中国省际宏观数据基础之上,运用引力模型估算1993—2010年中国28个省^①的省际产品和服务的贸易流量;

第四部分应用估算得到的省际间贸易流量数据,分别从贸易差额、贸易构成以及贸易流向三个方面考察中国的省际贸易模式;

第五部分在 Head and Mayer (2000) 模型基础上构建一个适合分析省际间贸易联系的边界效应模型,并对其进行实证检验,以考察边界效应在时间序列上的纵向变化,评估中国省际间市场一体化水平及变化趋势;

第六部分是全文的结论及政策启示。

^① 本文不包括海南、重庆和西藏。海南的货物运输方式主要为公路运输和水路运输,铁路运输量一直较少,而本文在对省际间贸易流量估算时要以省际之间的铁路货运量数据作为基础数据,海南的这一数据严重缺失;重庆和西藏的数据分别始于1998年和1999年,数据时序较短,故未采用。

Degree papers are in the "[Xiamen University Electronic Theses and Dissertations Database](#)". Full texts are available in the following ways:

1. If your library is a CALIS member libraries, please log on <http://etd.calis.edu.cn/> and submit requests online, or consult the interlibrary loan department in your library.
2. For users of non-CALIS member libraries, please mail to etd@xmu.edu.cn for delivery details.

厦门大学博硕